



РусГидро

Красноярскэнергосбыт

Публичное акционерное общество
«Красноярскэнергосбыт»
(ПАО «Красноярскэнергосбыт»)

ул. Дубровинского, 43, г. Красноярск,
Российская Федерация 660017
тел. (391) 263-99-59; (391) 212-05-52;
факс (391) 212-08-51;
E-mail: kanz@krsk-sbit.ru,
http://www.krsk-sbit.ru
ИНН 2466132221, КПП 246750001,
ОГРН 1052460078692,
р/счет 40702810031020104275
Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк
г. Красноярск
БИК 040407627, к/счет 30101810800000000627

от _____ № _____

на № _____ от _____

ПРОТОКОЛ № 149 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:
Дата составления протокола:
Форма проведения:
Место подведения итогов голосования:
Число избранных членов Совета
директоров:
Члены Совета директоров, принявшие
участие в заседании:

«17» августа 2017 года
«18» августа 2017 года
заочное голосование
г. Красноярск
9

Архипченко А.Ю., Бельченко А.Л.,
Горина Г.В., Дьяченко О.В.,
Морозова М.А., Муравьев А.О.,
Недотко В.В., Слюсарь А.В.,
Хардииков М.Ю.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о деятельности Общества, о выполнении решений Совета директоров Общества:
 - 1.1. О рассмотрении скорректированного Отчета Общества о выполнении решений Совета директоров за 2 квартал 2017 года.

- 1.2. О рассмотрении Отчета о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 2 квартал 2017 года.
- 1.3. О рассмотрении Отчета о сделках с недвижимым имуществом Общества за 2 квартал 2017 года.
2. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2016 год.
3. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2017 года.
4. О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: Об утверждении Реестра и Плана управления рисками Общества на 2017 – 2018 гг.
5. О принятии решений в рамках утвержденной Финансовой политики Общества: Об утверждении перечней Аккредитованных банков, Банков-Гарантов, а также Лимитов риска на кредитные организации.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о деятельности Общества, о выполнении решений Совета директоров Общества:

- 1.1. О рассмотрении скорректированного Отчета Общества о выполнении решений Совета директоров за 2 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять скорректированный отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров за 2 квартал 2017 года, согласно Приложению № 1.

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – Архипченко А.Ю., Бельченко А.Л., Горина Г.В., Дьяченко О.В., Морозова М.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Слюсарь А.В., Хардилов М.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

- 1.2. О рассмотрении Отчета о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 2 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 2 квартал 2017 года, согласно Приложению № 2.

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – Архипченко А.Ю., Бельченко А.Л., Горина Г.В., Дьяченко О.В., Морозова М.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Слюсарь А.В., Хардилов М.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

1.3. О рассмотрении Отчета о сделках с недвижимым имуществом Общества за 2 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет о сделках с недвижимым имуществом Общества за 2 квартал 2017 года, согласно **Приложению № 3.**

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – Архипченко А.Ю., Бельченко А.Л., Горина Г.В., Дьяченко О.В., Морозова М.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Слюсарь А.В., Хардииков М.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2016 год, согласно **Приложению № 4.**

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – Архипченко А.Ю., Бельченко А.Л., Горина Г.В., Дьяченко О.В., Морозова М.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Слюсарь А.В., Хардииков М.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2017 года, согласно **Приложению № 5.**

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – Архипченко А.Ю., Бельченко А.Л., Горина Г.В., Дьяченко О.В., Морозова М.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Слюсарь А.В., Хардииков М.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: Об утверждении Реестра и Плана управления рисками Общества на 2017 – 2018 гг.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Реестр и План управления рисками Общества на 2017-2018 гг., согласно **Приложению № 6.**

Итоги голосования:
«За» - 7 голосов – Бельченко А.Л., Горина Г.В., Дьяченко О.В., Морозова М.А.,
Муравьев А.О., Недотко В.В., Слюсарь А.В.
«Против» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Хардииков М.Ю.;
«Воздержался» - нет.
Решение принято.

**ВОПРОС № 5: О принятии решения в рамках утверждённого Положения о
финансовой политике Общества: Об утверждении перечней Аккредитованных
банков, Банков-Гарантов, а также Лимитов риска на кредитные организации.**

РЕШЕНИЕ:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:
«За» - 7 голосов – Бельченко А.Л., Горина Г.В., Дьяченко О.В., Морозова М.А., Муравьев
А.О., Недотко В.В., Слюсарь А.В.
«Против» - нет;
«Воздержался» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Хардииков М.Ю.
Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.О.Муравьев

Секретарь Совета директоров



И.Ю.Кишиневская